

HEAG Südhesische Energie AG (HSE)

Darmstadt

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am **Freitag, dem 8. Juli 2011, um 11:00 Uhr**, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der **HEAG Südhesische Energie AG (HSE)** in unserem **Verwaltungsgebäude, Frankfurter Straße 110, 64293 Darmstadt**, ein.

Tagesordnung

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2010, des Lageberichts, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2010, des Konzernlageberichtes sowie des Berichtes des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2010**
- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2010**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 24.749.657,50 EUR, der 611.232,64 EUR Gewinnvortrag einschließt, wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von 0,28 EUR je Stückaktie	
bei 85.542.932 Stückaktien	23.952.020,96 EUR
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	797.636,54 EUR
Bilanzgewinn	24.749.657,50 EUR

- 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

- 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

- 5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte & Touche GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 zu wählen.

Hinweise:

Anfragen, Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gegen Vorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat sind rechtzeitig gemäß §§ 126, 127 Aktiengesetz (AktG) an folgende Adresse der Gesellschaft zu richten:

HEAG Südhesische Energie AG (HSE)
Q500 – Recht
Frau Hester Huisman
Frankfurter Straße 110
64293 Darmstadt

Zugänglich zu machende Anträge, Wahlvorschläge oder Stellungnahmen von Aktionären, die unter dieser Adresse eingegangen sind, werden im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Verspätete oder anderweitig adressierte Anfragen, Gegenanträge und Wahlvorschläge können leider nicht berücksichtigt werden.

Ergänzungsanträge von Aktionären sind rechtzeitig gemäß § 122 Abs. 2 Satz 3 AktG ausschließlich schriftlich an die folgende Adresse der Gesellschaft zu richten:

HEAG Südhesische Energie AG (HSE)
Q500 – Recht
Frau Hester Huisman
Frankfurter Straße 110
64293 Darmstadt

Zugänglich zu machende Ergänzungsanträge werden unverzüglich im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Verspätete oder anderweitig adressierte Ergänzungsanträge können leider nicht berücksichtigt werden.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 17 der Satzung nur Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des 01.07.2011 angemeldet haben. Die Anmeldung ist an folgende Adresse zu senden:

HEAG Südhesische Energie AG (HSE)
Q500 – Recht
Frau Hester Huisman
Frankfurter Straße 110
64293 Darmstadt

Wir bitten um Beachtung, dass bei einer nicht rechtzeitigen Anmeldung die Teilnahme und das Stimmrecht in der Hauptversammlung nicht ausgeübt werden kann.

Folgende Unterlagen liegen von der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung an in unseren Geschäftsräumen in der Frankfurter Straße 110, 64293 Darmstadt, zur Einsicht der Aktionäre aus:

- Jahresabschluss und Lagebericht der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2010,
- Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2010,
- Bericht des Aufsichtsrats,
- Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns.

Darmstadt, im Mai 2011

HEAG Südhesische Energie AG (HSE)

Der Vorstand